RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS ELIAS SRL
LOTE 3B PARQUE IND. CENTENARIO 3 - (8309)
C.U.I.T.: 30-71735077-0

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	DIAZ EDGARD ANTONIO	23-22673329-9	12/4/2023	$	1.100.954,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.100.954,90		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	440.381,96		
0065	PLUS VACACIONAL ITEM	14,00	504.062,02		
0139	PLUS VACACIONES	14,00	290.534,86		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	220.190,98		
0155	ANTIGUEDAD	2,00	41.041,26		
0300	JUBILACION	11,00			285.688,26
0302	LEY 19032	3,00			77.914,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			77.914,98
0340	MUTUAL 4% RIO NEGRO	4,00			103.886,64
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			38.957,49
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			77.914,98
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				-54.710,74
0771	BONO NO REM CUOTA 1 ENE	1,00		210.000,00	
0772	BONO NO REM CUOTA 2 FEB	1,00		210.000,00	
0773	SUMA NO REM. 03-2026	1,00		53.000,00	
	TOTALES		2.597.165,98	473.000,00	607.566,59
				NETO	2.462.599,39

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 08/04/2026

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos noventa y*** nueve Pesos con 39/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS ELIAS SRL
LOTE 3B PARQUE IND. CENTENARIO 3 - (8309)
C.U.I.T.: 30-71735077-0

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00004	KOVALYK RICARDO PABLO	23-14878804-9	14/6/2023	$	1.100.954,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.100.954,90		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	440.381,96		
0037	HS NOCTURNAS	3,00	3.669,84		
0076	HORAS EXTRAS 50%	11,50	158.262,31		
0079	HORAS EXTRAS 100%	15,00	275.238,75		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	220.190,98		
0155	ANTIGUEDAD	2,00	43.973,98		
0300	JUBILACION	11,00			246.694,00
0341	MUTUAL 3%	3,00			67.280,18
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			33.640,09
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			67.280,18
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				29.352,59
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	16,00		377.358,88	
0771	BONO NO REM CUOTA 1 ENE	1,00		210.000,00	
0772	BONO NO REM CUOTA 2 FEB	1,00		210.000,00	
0773	SUMA NO REM. 03-2026	1,00		53.000,00	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	12,00		142.018,56	
	TOTALES		2.242.672,72	992.377,44	444.247,04
				NETO	2.790.803,12

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: , 08/04/2026

Son Pesos: Dos millones setecientos noventa mil ochocientos tres Pesos con*****
12/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS ELIAS SRL
LOTE 3B PARQUE IND. CENTENARIO 3 - (8309)
C.U.I.T.: 30-71735077-0

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	MASTERS GUILLERMO	20-30093452-9	16/6/2023	$	1.100.954,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.100.954,90		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	440.381,96		
0027	FERIADO TRABAJADO		70.461,11		
0037	HS NOCTURNAS	4,50	5.504,76		
0076	HORAS EXTRAS 50%	13,50	185.786,19		
0079	HORAS EXTRAS 100%	31,00	568.826,75		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	220.190,98		
0155	ANTIGUEDAD	2,00	51.842,14		
0300	JUBILACION	11,00			290.834,37
0302	LEY 19032	3,00			79.318,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			79.318,46
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			39.659,23
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			79.318,46
0344	MUTUAL NQN 3%	3,00			79.318,46
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				93.052,05
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	17,00		400.943,81	
0771	BONO NO REM CUOTA 1 ENE	1,00		210.000,00	
0772	BONO NO REM CUOTA 2 FEB	1,00		210.000,00	
0773	SUMA NO REM. 03-2026	1,00		53.000,00	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	10,00		118.348,80	
0782	PERNOCTADA (ITEM 4.1.13)	2,00		54.939,76	
	TOTALES		2.643.948,79	1.047.232,37	740.819,49

NETO 2.950.361,67

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 08/04/2026

Son Pesos: Dos millones novecientos cincuenta mil trescientos sesenta y un*****
Pesos con 67/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS ELIAS SRL
LOTE 3B PARQUE IND. CENTENARIO 3 - (8309)
C.U.I.T.: 30-71735077-0

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	RAMIREZ ERNESTO	20-32032592-8	1/11/2024	$	1.100.954,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.100.954,90		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	440.381,96		
0027	FERIADO TRABAJADO		70.461,11		
0037	HS NOCTURNAS	21,00	25.688,88		
0076	HORAS EXTRAS 50%	28,00	385.334,32		
0079	HORAS EXTRAS 100%	54,00	990.859,50		
0090	FRANCO TRABAJADO HS 100%	0,50	63.268,21		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	220.190,98		
0155	ANTIGUEDAD	1,00	32.338,72		
0300	JUBILACION	11,00			366.242,64
0302	LEY 19032	3,00			99.884,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			99.884,36
0341	MUTUAL 3%	3,00			99.884,36
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			49.942,18
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			99.884,36
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				319.132,40
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	33,00		778.302,69	
0771	BONO NO REM CUOTA 1 ENE	1,00		210.000,00	
0772	BONO NO REM CUOTA 2 FEB	1,00		210.000,00	
0773	SUMA NO REM. 03-2026	1,00		53.000,00	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	22,00		260.367,36	
0782	PERNOCTADA (ITEM 4.1.13)	6,00		164.819,28	
	TOTALES		3.329.478,58	1.676.489,33	1.134.854,66

NETO 3.871.113,25

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 08/04/2026

Son Pesos: Tres millones ochocientos setenta y un mil ciento trece Pesos con***
25/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS ELIAS SRL
LOTE 3B PARQUE IND. CENTENARIO 3 - (8309)
C.U.I.T.: 30-71735077-0

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00005	RATHMANN ELVIO ANDRES	20-22593808-4	1/10/2023	$	1.100.954,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.100.954,90		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	440.381,96		
0027	FERIADO TRABAJADO		70.461,11		
0037	HS NOCTURNAS	5,00	6.116,40		
0076	HORAS EXTRAS 50%	24,00	330.286,56		
0079	HORAS EXTRAS 100%	32,00	587.176,00		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	220.190,98		
0155	ANTIGUEDAD	27,00	744.003,36		
0300	JUBILACION	11,00			384.952,84
0302	LEY 19032	3,00			104.987,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			104.987,14
0341	MUTUAL 3%	3,00			104.987,14
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			52.493,57
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			104.987,14
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				94.980,21
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	19,00		448.113,67	
0771	BONO NO REM CUOTA 1 ENE	1,00		210.000,00	
0772	BONO NO REM CUOTA 2 FEB	1,00		210.000,00	
0773	SUMA NO REM. 03-2026	1,00		53.000,00	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	12,00		142.018,56	
	TOTALES		3.499.571,27	1.063.132,23	952.375,18
				NETO	3.610.328,32

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 08/04/2026

Son Pesos: Tres millones seiscientos diez mil trescientos veintiocho Pesos con* 32/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

01/04/2026, 12:01

Datos del pago

Importe	$ 2.462.599,39
Fecha	01/04/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260401323321655O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Diaz Edgar Antonio
CUIT o CUIL	23226733299
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000036905104

Datos de quien paga

Razón social	SERVICIOS ELIAS SRL
CUIT	30717350770
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720550700020000000396736

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

01/04/2026, 12:03

Datos del pago

Importe	$ 2.790.803,12
Fecha	01/04/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260401323321675O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Kovalyk Ricardo Pablo Nicolas
CUIT o CUIL	23148788049
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000038012422

Datos de quien paga

Razón social	SERVICIOS ELIAS SRL
CUIT	30717350770
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720550700020000000396736

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

01/04/2026, 12:02

Datos del pago

Importe	$ 2.950.361,67
Fecha	01/04/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260401323321665O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Masters Guillermo Alejandro
CUIT o CUIL	20300934529
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000038009040

Datos de quien paga

Razón social	SERVICIOS ELIAS SRL
CUIT	30717350770
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720550700020000000396736

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

01/04/2026, 12:04

Datos del pago

Importe	$ 3.871.113,25
Fecha	01/04/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260401323321695O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Ramirez Ernesto Rolando
CUIT o CUIL	20320325928
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000008715186

Datos de quien paga

Razón social	SERVICIOS ELIAS SRL
CUIT	30717350770
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720550700020000000396736

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

01/04/2026, 12:03

Datos del pago

Importe	$ 3.610.328,32
Fecha	01/04/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260401323321685O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Rathmann Elvio Andres
CUIT o CUIL	20225938084
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000038008054

Datos de quien paga

Razón social	SERVICIOS ELIAS SRL
CUIT	30717350770
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720550700020000000396736

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.